Felsőegerszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) határozata

Felsőegerszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **11-13286-1-002-00-11 MEKH kóddal** rendelkező, **DRV_V_618** kódszámú, **Felsőegerszeg-Varga vízmű** megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Felelős: Papp Magdolna Jolán polgármester

Határidő: azonnal

Felsőegerszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.....) határozata

Felsőegerszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **21-32160-1-002-00-02 MEKH kóddal** rendelkező, **DRV_S_508** kódszámú, **Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer** megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Felelős: Papp Magdolna Jolán polgármester

Határidő: azonnal

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 13. sz.		Felsőegerszeg	293	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														
2	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 40. sz.		Felsőegerszeg	206	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
3	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
2018	Rövid, Közép, Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_618	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nem merült föl igény		Felsőegerszeg	0		2018	2032	Rövid, Közép, Hosszú	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató.*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 43. sz.		Felsőegerszeg	206	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
5	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2019	2019	Közép		X													
6	Tűzcsap csere 1 db, Felsőegerszeg, Fő u. 50. sz.		Felsőegerszeg	293	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
7	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2020	2020	Közép			X												
8	Csomóponti szakaszoló tz aknák komplett felújítása szerelvények, tolózárak cseréje 4 db Ná 80, Varga Fő u.32., 45., 13., 50., előtt A megvalósulás a 2018.-2021. év használati díjakból történik.		Felsőegerszeg	450	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
9	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2021	2021	Közép				X											
10	Kútszivattyú cseréje szükséges Grundfos SP 8A-12 típus. A megvalósulás a 2021-2022 év használati díjakból történik.		Felsőegerszeg	586	Használati díj	2022	2022	Közép					X										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2022	2022	Közép					X										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Vízközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 51. sz.		Felsőegerszeg	200	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
13	Csomópont felújítás tolózárak cseréje 4 db Ná 80, Felsőegerszeg Fő u. 49., Fő u. 45., Templom előtt, Fő u. 54. sz előtt.		Felsőegerszeg	293	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
14	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
15	20 m3-es tisztított vízmedence teljekörű rekonstrukciója		Felsőegerszeg	293	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
16	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 80. sz. (2023-2024 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
17	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
18	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
19	50 m3-es magas tároló teljekörű rekonstrukciója. A megvalósulás a 2025-2026 év használati díjakból történik.		Felsőegerszeg	586	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
20	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2026	2026	Hosszú									X						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Ivóvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_V_618**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
22	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 58. sz. (2025-2028 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
23	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
24	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
25	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u. 83. sz. (2029-2030 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
26	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
27	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
28	Tűzcsap csere 1 db, Varga, Fő u.44. sz. (2031-2032 EHD)		Felsőegerszeg	300	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X
29	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Felsőegerszeg	25	használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tartalék iszapszivattyú beszerzése SBR+Dortmundi 1 db		Sásd	932	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Árvizes szivattyúk beszerzése 2 db oxidációs árok víztelenítése érdekében		Sásd	2 100	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
7	Oxigénmérő szonda beszerzése		Sásd	400	Használati díj	2019	2019	Közép		X													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Rövid	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_508	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	SBR reaktortér 1 db keverőjének cseréje ABS		Sásd	2 100	2017. évi használati díj	2017. augusztus	2018	Rövid	X														
3	Aerzen légfúvó sűrítő fokozat cseréje 1 db mennyiségben		Sásd	1 300	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
4	Forgódobos finomszűrő cseréje SBR térben		Sásd	1 200	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
5	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	477	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	**ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Megvalósítás időtartama Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
9	Sásd, szennyvíztisztító telep irányítástechnika felújítása, SCADA-ba integrálása		Sásd	1 500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
10	3 db Csorba Biox 300/CS háziátemelő csereszivattyú beszerzés		Sásd	300	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
11	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
12	Sásd-Hörnyék 3 db kisátemelő rekontsrukciója szivattyú cserével, erősáramú villamossággal		Sásd	2 500	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
13	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
14	Sásd-Hörnyék 3 db kisátemelő rekontsrukciója szivattyú cserével, erősáramú villamossággal		Sásd	2 500	Használati díj	2022	2022	Közép					X										
15	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2022	2022	Közép					X										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd: Jókai, Ipartelepi 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
17	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
18	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd: Pozsony, Móricz 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
19	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
20	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd:Arany, Erzsébet, 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
21	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
22	Nagyátemelő szivattyú csere Sásd: szv.telep, Felsőegerszeg Fő u. 4 db szivattyú pótlás		Sásd	2 500	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
23	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
24	Szennyvíztisztító telep 100m3 medence 1 db keverő, 2 db feladó szivattyú pótlása		Sásd	2 500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
26	Sásd 3 fázisú kisátemelő pótlása Erdészeti, Rendőrségi, Kaposvár u.-i 2 db, összesen 4 db		Sásd	2 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
27	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
28	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
29	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
30	Szennyvíztisztító telep 3 db AERZEN GN 7L légfúvó komplett cseréje. 2029-2031.		Sásd	5 956	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
31	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
32	Szennyvíztelepi átemelő szivattyú csere 3 db, szerelvények		Sásd	3 000	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_508**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sásd	500	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
.../2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
3. § „A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **47.621 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

15.239 ezer forint személyi juttatással,
2.304 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
9.673 ezer forint dologi kiadással,
1.600 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
14.184 ezer forint egyéb működési kiadással,
1.430 ezer forint felhalmozási kiadással
3.091 ezer forint felújítási kiadással
100 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
állapítja meg."

2. §

A Kvr. 1-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Felsőegerszeg, 2017. szeptember ....

Papp Magdolna
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. szeptember ....

Dr. Kajdon Béla
Jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MÓDOSÍTÁS

Időszak: 2017.év 08.HÓ

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
1.-4.	**Felsőegerszeg összesen**				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek					**Kiadások**			
1	Működési célú támogatások áh.belül	18 601	29 245	22 469	1	Személyi juttatások	8 542	15 239	10 299
	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	16 126	12 884	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 304	1 368
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 402	9 673	5 861
3	Közhatalmi bevételek	570	570	375	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 600	686
4	Működési bevételek	270	1 141	1 128	5	Egyéb működési célú kiadások	7 943	14 184	3 383
5	Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	6	Beruházási kiadások	2 000	1 430	119
6	Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	7	Felújítási kiadások	1 981	3 091	2 980
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100
	Költségvetési bevételek	20 506	32 402	25 418		Költségvetési kiadások	36 257	47 621	24 796
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	-	622		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-15 751	-15 220	-
8	Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 220	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220					
	Bevételek összesen	36 257	47 621	40 638		Kiadások összesen	36 257	47 621	24 796
	Finanszírozás egyenlege	0	0	15 842		Finanszírozás egyenlege	-	-	-

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	270	1 041	1 030	98,93%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	100,01%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 275	2 317	2 306	99,52%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 275	2 317	2 306	99,52%
Kiadások	1		Személyi juttatások	286	314	226	71,97%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	70	60	38	63,81%
	3		Dologi kiadások	9 084	6 498	3 396	52,26%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	10	3	30,75%
	6		Beruházási kiadások	2 000	1 430	119	8,32%
	7		Felújítási kiadások	540	2 981	2 980	99,95%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 980	11 293	6 762	59,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 980	11 293	6 762	59,88%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 705	-8 976	-4 456	49,64%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 042	13 118	9 585	73,06%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	100	98	98,06%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 042	13 218	9 683	73,25%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 042	13 218	9 683	73,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	11 700	7 998	68,36%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	1 555	1 021	65,67%
	3		Dologi kiadások	1 000	1 940	1 866	96,16%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 042	15 195	10 884	71,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 042	15 195	10 884	71,63%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 000	-1 977	-1 201	60,79%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			60	170	170	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			60	170	170	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	55	9	15,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 600	686	42,88%
	5		Egyéb működési célú kiadások	830	730	200	27,40%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			2 460	2 385	895	37,51%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 460	2 385	895	37,51%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 400	-2 215	-725	32,72%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	12 559	16 126	12 884	79,89%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	16 126	12 884	79,89%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	375	65,74%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			13 129	16 696	13 259	79,41%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 220	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
	Bevételek összesen			28 880	31 916	28 479	89,23%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 364	3 225	2 075	64,35%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	689	689	308	44,74%
	3		Dologi kiadások	2 168	1 180	591	50,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 113	13 444	3 180	23,66%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 441	110	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
	Költségvetési kiadások			14 775	18 748	6 255	33,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			14 775	18 748	6 255	33,36%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				15 751	15 220	15 220	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				14 105	13 168	22 224	168,78%

Felsőegerszeg

3. számú melléklet
Összesen

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-4.			Felsőegerszeg összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 601	29 245	22 469	76,83%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	16 126	12 884	79,89%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	375	65,74%
	4		Működési bevételek	270	1 141	1 128	98,89%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	100,01%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 506	32 402	25 418	78,45%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 220	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
	Bevételek összesen			36 257	47 621	40 638	85,34%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	15 239	10 299	67,58%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 304	1 368	59,36%
	3		Dologi kiadások	12 402	9 673	5 861	60,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 600	686	42,88%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 943	14 184	3 383	23,85%
	6		Beruházási kiadások	2 000	1 430	119	8,32%
	7		Felújítási kiadások	1 981	3 091	2 980	96,39%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
	Költségvetési kiadások			36 257	47 621	24 796	52,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			36 257	47 621	24 796	52,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				15 751	15 220	15 220	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 842	0,00%

4.számú melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0 .hó

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 601	29 245	22 469	01	Bérjellegű kiadások	10 451	17 543	11 667
02	Közhatalmi bevételek	570	570	375	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 402	9 673	5 861
03	Egyéb működési bevételek	270	1 141	1 128	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	1 600	686
04	Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	04	Egyéb működési célú kiadások	2 995	3 920	3 383
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 825	8 294	8 294	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	998	6 683	
Összesen		**28 326**	**39 419**	**32 436**	**Összesen**		**28 326**	**39 419**	**21 597**
Működési egyensúly		OK!	OK!	10 838	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 000	1 430	119
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	1 981	3 091	2 980
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	100	100
04	Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	6 926	6 926	6 926	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	3 950	3 581	
07	**Fejlesztési célú hitelek**	**0**	**0**	**0**					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		**7 931**	**8 202**	**8 202**	**Összesen**		**7 931**	**8 202**	**3 199**
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 004	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)					
I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ingatlan beszerzés	2 000 000	1 000 000	0
2	Községgazdálkodás	Tűzhely és tartály	0	100 000	86 606
3	Mozgókönyvtár	közművelődési érd.növ.	0	250 000	7 079
4		ÁFA	0	80 000	25 295
		Felhalmozási kiadások összesen :	**2 000 000**	**1 430 000**	**118 980**

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	0	2 347 000	2 346 100
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Felújítási kiadások	540 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Kistelepülési önk.	1 441 000	110 000	0
4		ÁFA	0	634 000	633 447
		Felújítási kiadások összesen :	**1 981 000**	**3 091 000**	**2 979 547**

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (380)	580 000	580 000	200 000
2	Szoc.kiadás	100 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	502 324	502 324
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 318 507	0	0
6	Külterületi út pályázathoz öberő átadás	269 000	0	0
7	Nefela támogatás	0	10 000	3 075
8	DRV lakossági víz	577 000	2 675 000	2 675 100
9	Reménysugár alapítvány tám.	0	3 000	3 000
	Összesen	**2 994 507**	**3 920 324**	**3 383 499**
I.B.	**Felhalmozási célú támogatások**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	Letelepedési tám.	0	100 000	100 000
	Összesen	**0**	**100 000**	**100 000**

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	**-**	**-**	**0**

7.számú melléklet

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Felsőegerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	35,5	791 650
	Beszámítás után			791 650
	Közvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	272 400
	Beszámítás után			272 400
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	133	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	25	63 750
Beszámítás után				63 750
Önk.működési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- tés	Szünidei étkeztetés	2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-	11 369 203

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban

Közhatalmi bevételek			Eredeti előir.
I.		**Adóbevételek**	**570 000**
	1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevéte	400 000
	2	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	170 000
II.		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**
	1		
Közhatalmi bevételek összesen			**570 000**
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)			**285 000**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	**Tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**900 000**	**900 000**
1	Fő u 17 és 24 értékesítés	0	900 000	900 000
II.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**1 005 000**	**376 000**	**376 076**
1	DRV eszközhasználati díj	1 005 000	376 000	376 076
III.	**Felhalmozási támogatások**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	**1 005 000**	**1 276 000**	**1 276 076**
	Felhalmozási átvett bevételek	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1				
	Felhalmozási átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**

10.számú melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2017-aen (Ft-ban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**12 558 507**	**16 126 107**	**12 883 901**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	0	9 124 512	7 204 668
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	0	2 233 600	1 518 848
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	0	1 200 000	816 000
	4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatáso	0	3 557 995	3 336 975
	5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	10 000	7 410
	6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	0
	7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	0	0
	8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	0
	9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatáso	395	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel	**6 042 000**	**13 118 418**	**9 584 964**
	1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	13 118 418	9 584 964
Támogatások összesen			**18 600 507**	**29 244 525**	**22 468 865**

11. számú melléklet

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	**Céltartalékok**		
1	Céltartalékok	4 948 000	10 263 955
	Összesen	**4 948 000**	**10 263 955**

II.	**Tartalékok**		
1			
	Összesen	**0**	**0**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
6/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép. 3. § „A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **47.621 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

15.239 ezer forint személyi juttatással,
2.304 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
9.673 ezer forint dologi kiadással,
1.600 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
14.184 ezer forint egyéb működési kiadással,
1.430 ezer forint felhalmozási kiadással
3.091 ezer forint felújítási kiadással
100 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
állapítja meg."

2. §

A Kvr. 1-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Felsőegerszeg, 2017. szeptember 19.

Papp Magdolna
Polgármester

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete Baranya megye

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. szeptember 22.

Dr. Kajdon Béla
Jegyző